|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件—首都体育学院留学生公寓整体改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 丁进国 | | | 联系电话 | 13621229950 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 254.890571 | 254.890571 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 254.890571 | 254.890571 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目产出成本为989.896276万元，达到预定投资目标要求。通过本改造项目实施，彻底解决了我校留学生公寓墙面开裂和卫生间渗漏引起的安全隐患问题，满足了我校留学生和外籍专家的正常住宿要求，提升了我校基础设施建设水平，并通过环境的改善吸引更多留学生来我校学习，具有良好的社会效益。 | | | | | 年度成本254.890571万元，控制在预算以内，预算执行率100%。完成现场基础性拆除、水电预埋、屋面防水翻新改造等工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造数量 | 134个 | 33个 | 7.5 | 5.5 | 按计划完成项目总进度26%，完成部分质量合格。本项目计划分两年实施，其中2022年计划完成项目总进度的26%，2023年完成项目总进度的74%。 | | |
| 改造面积 | ≥6147平方米 | 1540平方米 | 7.5 | 5.5 |
| 质量指标 | 竣工验收 | 100% | 2022年项目按施工计划完成总体施工进度达到26% | 15 | 11 |
| 时效指标 | 按期竣工 |  | 2022年项目按施工计划完成总体施工进度达到26% | 10 | 6 |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤989.896276万元 | 254.890571万 | 10 | 8 | 2022年项目按施工计划完成现场基础性拆除、水电预埋、屋面防水翻新改造等工作，总体施工进度达到26%。后续会加强后期监督管理 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≥10年 | 正常使用年限≥10年 | 30 | 27 | 效益有待进一步发挥，效益有待时间检验；且效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 师生满意度100% | 10 | 7 | 满意度有待进一步发挥，效益有待时间检验 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80** |  | | |